

**Balance General al 29 de febrero de 2016
(Expresado en guaraníes)**

ACTIVO	Guaraníes	PASIVO	Guaraníes
DISPONIBLE	652.260.564.086	OBLIGACIONES FINANCIERAS	2.339.764.640.678
CAJA CHICA	10.000.000	PRESTAMO BID N° 1016/OC - PR	10.210.481.137
BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY	649.818.996.463	CARGOS FINAN. DEV. - PTMO BID 1016/OC-PR	29.850.085
BANCOS DEL PAIS	2.431.567.623	PRESTAMO BID N° 1968 BL-PR	271.516.259.571
CREDITOS VIGENTES POR INTERMEDIACION FINANCIERA	2.567.699.162.724	CARGOS FINAN. DEV. - PTMO BID 1968 BL-PR	377.612.675
CREDITOS VIGENTES	2.543.045.721.904	PRESTAMO BID N° 2150 BL-PR	286.127.000.000
- Bancos	1.914.084.592.505	CARGOS FINAN. DEV. - PTMO BID 2150 BL-PR	3.686.987.485
- Financieras	80.667.986.181	PRESTAMO BID N° 2639 BL-PR	182.938.158.720
- Cooperativas	532.301.517.000	CARGOS FINAN. DEV. - PTMO BID 2639 OC-PR	1.893.389.686
- Otras Instituciones	15.991.626.218	PRESTAMO BID N° 2640 BL-PR	102.902.714.280
DEUDORES POR INTERESES DEVENGADOS		CARGOS FINAN. DEV. - PTMO BID 2640 BL-PR	355.142.435
DOCUMENTADOS A COBRAR	24.653.440.820	PRESTAMO KFW	31.386.176.142
CREDITOS VARIOS	800.000	CARGOS FINAN. DEV. - PTMO KFW	104.619.676
BIENES DE USO	9.232.774.954	BONOS EMITIDOS Y EN CIRCULACION	1.423.355.663.600
BIENES DE USO PROPIOS	9.232.774.954	INT. DOC. A PAGAR - BONOS AFD	24.880.585.186
OTROS ACTIVOS	282.012.832	OTRAS CUENTAS PASIVAS	1.916.902.593
		PROVISIONES Y PREVISIONES	8.467.667.440
		PREVISIONES	8.467.667.440
		TOTAL PASIVOS	2.350.149.210.711
		PATRIMONIO NETO	
		CAPITAL INTEGRADO	721.623.903.206
		RESERVAS	150.970.323.979
		- Reserva Legal	33.041.236.299
		- Reserva de Revaluo	1.930.601.824
		- Reserva de Cobertura de Riesgos	115.998.485.856
		RESULTADO DEL EJERCICIO	6.731.876.700
		TOTAL PATRIMONIO NETO	879.326.103.885
TOTAL ACTIVO	3.229.475.314.596	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	3.229.475.314.596
CUENTAS DE CONTINGENCIAS, ORDEN Y DE FIDEICOMISOS			Guaraníes
TOTAL DE CUENTAS DE CONTINGENCIAS			718.843.477.374
TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN Y FIDEICOMISOS			5.661.233.797.933

Estado de Resultados al 29 de febrero de 2016
(Expresado en guaraníes)

ESTADO DE RESULTADOS AL 29 DE FEBRERO DE 2016	Guaraníes
INGRESOS CORRIENTES	29.803.546.297
INGRESOS OPERATIVOS SOBRE CREDITOS VIGENTES POR INTERMEDIACION FINANCIERA	29.591.366.474
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	212.179.823
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	128.701.272
OTRAS GANANCIAS	40.000.000
COMISION POR ENCARGO FIDUCIARIO	40.000.000
TOTAL DE INGRESOS	29.972.247.569
GASTOS FINANCIEROS	-20.294.186.905
GASTOS FINANCIEROS PAGADOS SOBRE PRESTAMO Nº 1016/OC - PR	-70.094.697
GASTOS FINANCIEROS PAGADOS SOBRE PRESTAMO Nº 1968 BL-PR	-2.092.084.815
GASTOS FINANCIEROS PAGADOS SOBRE PRESTAMO Nº 2150 BL-PR	-1.645.660.059
GASTOS FINANCIEROS PAGADOS SOBRE PRESTAMO Nº 2639 OC-PR	-1.092.632.422
GASTOS FINANCIEROS PAGADOS SOBRE PRESTAMO Nº 2640 BL-PR	-204.945.243
GASTOS FINANCIEROS PAGADOS SOBRE PRESTAMO KFW	-97.790.402
GASTOS FINANCIEROS PAGADOS SOBRE BONOS AFD	-15.089.077.945
OTROS GASTOS FINANCIEROS	-1.901.322
GASTOS CORRIENTES	-2.794.032.330
GASTOS DE PROGRAMA DE ACCION	-2.794.032.330
GASTOS POR VALUACION	-58.731.846
PERDIDAS POR VALUACION DE ACTIVOS Y PASIVOS EN MONEDA EXTRANJERA	-58.731.846
OTROS GASTOS	-92.904.872
CONSTITUCION DE PREVISIONES GENERICAS	-92.904.872
GASTOS EXTRAORDINARIOS	-514.916
TOTAL DE GASTOS	-23.240.370.869
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	6.731.876.700